

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	28,085,792	100.00	負債	2	8,729,722	31.08
流動資產	11	28,085,792	100.00	流動負債	21	8,253,722	29.39
現金	111	24,935,170	88.78	應付款項	212	8,253,722	29.39
銀行存款	1112	24,905,170	88.68	應付代收款	2123	8,253,722	29.39
公庫存款	1112-1	15,717,274	55.96	其他負債	22	476,000	1.69
零用金專戶	1112-2	608,796	2.17	什項負債	221	476,000	1.69
保管款專戶	1112-3	8,579,100	30.55	存入保證金	2211	476,000	1.69
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	3,150,622	11.22	保證金	2211-Y	51,000	0.18
預付費用	1154	3,150,622	11.22	保固金	2211-Z	425,000	1.51
預付費用-預算內	1154-1	3,000,000	10.68	基金餘額	3	19,356,070	68.92
預付費用-預算外	1154-2	150,622	0.54	基金餘額	31	19,356,070	68.92
合計：		28,085,792		基金餘額	311	19,356,070	68.92
				累積餘額	3111	8,976,566	31.96
				本期賸餘	3112	10,379,504	36.96
				合計：		28,085,792	

信託代理與保證資產

7,238,266

信託代理與保證負債

7,238,266

保證品

7,238,266

應付保證品

7,238,266

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數59,490元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,917,076元。

(3)107年度應收利息0元。